

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區建德國民小學

15-89-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				實際數	預算數	金額	比較增減 %	實際數	預算數	金額	比較增減 %
基金來源		4	165,427,000	67,609,788	41,748,000	25,861,788	61.95	67,609,788	41,748,000	25,861,788	61.95
財產收入		45	76,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
利息收入		454	16,000								
其他財產收入		45Y	60,000	36,000		36,000		36,000		36,000	
政府撥入收入		46	164,712,000	67,571,915	41,746,000	25,825,915	61.86	67,571,915	41,746,000	25,825,915	61.86
公庫撥款收入		462	164,712,000	67,303,565	41,746,000	25,557,565	61.22	67,303,565	41,746,000	25,557,565	61.22
政府其他撥入收入		46Y		268,350		268,350		268,350		268,350	
教學收入		4S	627,000								
學雜費收入		4S1	627,000								
其他收入		4Y	12,000	1,873	2,000	-127	-6.35	1,873	2,000	-127	-6.35
雜項收入		4YY	12,000	1,873	2,000	-127	-6.35	1,873	2,000	-127	-6.35
基金用途		5	167,427,000	34,485,972	41,748,000	-7,262,028	-17.39	34,485,972	41,748,000	-7,262,028	-17.39
國民教育計畫		53	166,427,000	34,485,972	41,548,000	-7,062,028	-17.00	34,485,972	41,548,000	-7,062,028	-17.00
國民小學教育		532	166,427,000	34,485,972	41,548,000	-7,062,028	-17.00	34,485,972	41,548,000	-7,062,028	-17.00
建築及設備計畫		5M	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備		5M3	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備		5M4	800,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6	-2,000,000	33,123,816		33,123,816		33,123,816		33,123,816	
期初基金餘額		71	7,299,723					8,127,041	7,299,723	827,318	11.33
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,299,723					41,250,857	7,299,723	33,951,134	465.10

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區建德國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	212,812,916	100.00	負債	2	171,562,059	80.62
流動資產	11	59,673,580	28.04	流動負債	21	17,709,932	8.32
現金	111	58,132,889	27.32	應付款項	212	17,709,932	8.32
銀行存款	1112	58,082,889	27.29	應付代收款	2123	17,709,932	8.32
公庫存款	1112-1	39,984,168	18.79	其他負債	22	153,852,127	72.29
零用金專戶	1112-2	1,216,689	0.57	什項負債	221	153,852,127	72.29
保管款專戶	1112-3	16,882,032	7.93	存入保證金	2211	682,691	0.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.02	保證金	2211-Y	296,000	0.14
預付款項	115	1,540,691	0.72	保固金	2211-Z	386,691	0.18
預付費用	1154	1,540,691	0.72	應付代管資產	2214	153,139,336	71.96
預付費用-預算外	1154-2	1,540,691	0.72	暫收及待結轉帳項	2215	30,100	0.01
其他資產	13	153,139,336	71.96	基金餘額	3	41,250,857	19.38
什項資產	131	153,139,336	71.96	基金餘額	31	41,250,857	19.38
代管資產	1316	153,139,336	71.96	基金餘額	311	41,250,857	19.38
代管-土地	1316-1	153,139,336	71.96	累積餘額	3111	8,127,041	3.82
合計：		212,812,916		本期賸餘	3112	33,123,816	15.56

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數735,088元。

2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數7,391,953元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區建德國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額			金額	%
科目名稱	編號			科目名稱		編號		
				合計：			212,812,916	

註：1. 上年度零用金專戶餘額轉入數735,088元。
2. 上年度基金分決算市庫存款餘額轉入數7,391,953元。